

Styrelseärende

Datum för styrelsemöte 2022-06-03

Handläggare Magnus Ljungkvist
Chef VD-stab
08-508 391 14
magnus.ljungkvist@stockholmshem.se

Årlig översyn av bolagets policydokument

Förslag till beslut

Styrelsen Stockholmshem föreslås besluta

att godkänna bilagda policydokument med föreslagna förändringar.

Anette Sand
VD

Sammanfattning

Styrelsen ska årligen göra en översyn av bolagets policyer och styrdokument beslutade av styrelsen. Några av de styrdokument som har status som policyer beslutas emellertid under andra tider på året eller fastställs av staden centralt. Detta styrelseärende presenterar bolagets samtliga policyer och styrdokument på styrelsenivå.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av VD-stab i samråd med de avdelningar i bolaget som berörs direkt av en policy. Förändringen har därefter antagits av bolagets ledningsgrupp.

Ärendet

Bolagets styrelse ska enligt arbetsordningen årligen se över bolagets policydokument. Policyer utgörs i detta fall av bolagets styrdokument där styrelsen fattar beslut. Bolaget har också en lägre nivå av styrdokument där ledningsgruppen fattar beslut om riktlinjer och bolagsövergripande rutiner.

De policyer som är aktuella i bolaget efter styrelsebeslut är:

- Arbetsmiljöpolicy
- Policy i avhysningsfrågor
- Brandskyddspolicy
- Miljöpolicy
- Mångfalds- och jämställdhetspolicy
- Resepolicy
- Upphandlingspolicy
- Policy vid uthyrning av bostäder

Utöver de uppräknade policyerna finns följande centrala styrdokument

- Arbetsordning för AB Stockholmshems styrelse inkl vd-instruktion (fastställs av styrelsen i särskild ordning)
- Bolagsordning för AB Stockholmshem (fastställs av bolagsstämman)
- Delegationsordning (fastställs av vd)
- Finanspolicy (fastställs av koncernen och anmäls i styrelsen)
- Personalpolicy (fastställs av staden och anmäls i styrelsen)

Detta ärende behandlar och föreslår endast beslut gällande policydokumenten i den första kategorin.

Bolagets synpunkter och bedömning

Bolaget har på uppdrag av vd gjort en genomlysning av de nu gällande policydokumenten. Dokumenten bedöms till den absolut övervägande delen vara helt adekvata för styrningen av bolaget enligt styrelsens och ägarens intentioner och inga genomgripande förändringar föreslås, däremot föreslås mindre justeringar.

För att skapa en bättre överblick ges nedan en genomgång av föreslagna förändringar i tabellform. Samtliga policyer får om och när styrelsen fastställer dem justerade beslutsdatum och andra nödvändiga datumjusteringar så detta tas inte upp som förändringar

Policy	Föreslagna förändringar
Arbetsmiljöpolicy	Inga
Policy i avhysningsfrågor	Inga
Brandskyddspolicy	Inga
Miljöpolicy	Justering i punkt. Anpassning till krav i ISO 14001
Mångfalds- och jämställdhetspolicy	Inga
Resepolicy	Inga
Upphandlingspolicy	Inga
Policy vid uthyrning av bostäder	Inga

Bilagor

I bilagor där det skett förändringar från tidigare fattade beslut markeras dessa ändringar med röd text.

1. Förslag till Arbetsmiljöpolicy
2. Förslag till Policy i avhysningsfrågor
3. Förslag till Brandskyddspolicy
4. Förslag till Miljöpolicy
5. Förslag till Mångfalds- och jämställdhetspolicy
6. Förslag till Resepolicy
7. Förslag till Upphandlingspolicy
8. Förslag till Policy vid uthyrning av bostäder